



СТЕРЖЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

PIVOT OF RUSSIAN STRATEGIC DEVELOPMENT

A. KORZHUBAEV, L. EDER, I. OZHERELYEVA, RAS Siberian branch

The article examines long-term processes in Russian petroleum complex, including production and reproduction of raw material-mineral basis of oil.

Keywords: trends in oil production, reproduction of raw material-mineral basis, accretion of reserves, investments to geological prospecting, new fields, strategic alliances, well stock, scopes of drilling

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИИ

Нефтяная промышленность России играет значительную роль в социально-экономическом развитии страны, является важным элементом мирового рынка нефти. Устойчивость работы этого отраслевого комплекса – одно из необходимых условий обеспечения национальной безопасности страны. Одно из главных условий долгосрочного устойчивого развития нефтяной промышленности – обеспечение расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы (ВМСБ).

Пик добычи нефти в Советском Союзе был достигнут в 1986 – 1988 гг. Тогда в стране добывалось более 625 млн тонн нефти и газового конденсата, что превышало 21% от общемирового показателя, в том числе в Российской Федерации – почти 570 млн тонн, или свыше 19% от мира. В последнее десятилетие в России происходил рост добычи нефти со стабилизацией в 2007 – 2009 гг. на уровне 488 – 494 млн тонн, что составляет 12 – 13% от мировой добычи (табл. 1).

С 1989 г. в стране происходило сначала постепенное, а с 1991 г. – обвальное снижение добычи. К концу 1990-х гг. добыча нефти в России стабилизировалась на уровне 300 – 307 млн тонн, или 8 – 9% от общемирового показателя. Основные причины падения добычи: разрыв хозяйственных связей, изменение организационной структуры в отрасли, естественное исчерпание ряда крупных месторождений (Самотлор и др.), снижение инвестиций и внутреннего спроса.

Благодаря росту международных цен в 1999 – 2010 (2008 г. – первая половина) годах, завершению формирования к концу 1990-х гг. новых организационно – экономических условий работы отрасли, массовому внедрению технологий интенсификации добычи при увеличении инвестиций в России происходило быстрое наращивание добычи нефти. Добыча нефти в стране возросла в 2007 г. более чем на 60% по отношению к уровню 1999 г., достигнув 491 млн тонн.

В 2006 – 2007 гг. в стране произошло сначала снижение темпов роста, а затем с 2008 г. – абсолют-

ное сокращение добычи нефти. В 2008 г. добыча нефти и конденсата в России составила около 488,5 млн тонн – первое место в мире, более чем на 10% больше, чем в Саудовской Аравии, – одновременно впервые за последние 10 лет в стране произошло снижение производства, темп падения по итогам года составил около 0,51%.

Активное применение методов интенсификации нефтеотдачи пласта, особенно в 2000 – 2005 гг., в последующем стало приводить к замедлению роста добычи, а затем на ряде месторождений – к ее обвальному падению. Фундаментальными причинами замедления роста и падения добычи нефти стали: истощение сырьевой базы на значительной части эксплуатируемых месторождений в традиционных районах нефтедобычи (Западная Сибирь, Волго-Урал); смещение сроков реализации проектов в Тимано-Печоре, Восточной Сибири, Северном Каспии.

В 2009 г. в связи с началом реализации новых нефтегазодобывающих проектов, прежде всего в Восточной Сибири, Тимано-Печоре, на Сахалине добыча нефти несколько возросла – до 494 млн тонн.

Транспорт нефти. В 2000 – 2009 гг. быстрыми темпами развивалась транспортная инфраструктура нефти: в течение нескольких лет (2000 – 2006 гг.) была сформирована

Табл. 1. Добыча нефти с конденсатом в России и мире в 1970 – 2009 гг.

Год	Мир в целом, млн т	СССР (до 1991 г.) / СНГ (с 1991 г.)		РСФСР (до 1991 г.) / Россия (с 1991 г.)			
		млн т	доля в мире, %	всего, млн т	доля в мире, %	Западная Сибирь	
						млн т	доля в Рос-сии, %
1970	2355	353	15	285	12,1	31	10,9
1980	3088	603	19,5	547	17,7	311	56,8
1985	2792	608	21,8	542	19,4	382	70,5
1990	3168	570	18	516	16,3	376	72,8
1995	3278	355	10,8	307	9,4	208	67,9
2000	3618	385	10,6	323	8,9	220	68,0
2001	3603	430	11,9	349	9,7	237	67,8
2002	3576	466	13	380	10,6	264	69,5
2003	3701	514	13,9	421	11,4	298	70,8
2004	3863	559	14,5	459	11,9	326	71,0
2005	3897	578	14,8	470	12,1	333	70,9
2006	3914	595	15,2	480	12,3	335	69,8
2007	3938	621	15,8	491	12,5	338	68,8
2008	3820	621	16,3	488	12,8	332,3	68,0
2009	3755	638	17,0	494	13,2	323	65,3

А.Г. КОРЖУБАЕВ, д.э.н., профессор, заведующий отделом Института экономики и организации промышленного производства, заведующий сектором Института геологии нефти и газа,

KorzhubaevAG@yandex.ru

Л.В. ЭДЕР, к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, ведущий научный сотрудник Института геологии нефти и газа,

И. ОЖЕРЕЛЬЕВА, научный сотрудник Института геологии нефти и газа Сибирское отделение РАН

В статье рассмотрены долгосрочные процессы в нефтяном комплексе России, включая добычу и воспроизводство минерально-сырьевой базы нефти. Проведен анализ изменений в 2009 г. с детализацией по регионам добычи и компаниям; представлены показатели геологоразведочных работ по видам, регионам, источникам финансирования. Приведена организационная структура отрасли по компаниям и их крупнейшим подразделениям. Отдельно рассмотрены показатели ввода и выбытия скважин, объемов поисково-разведочного и эксплуатационного бурения.



Табл. 2. Добыча и воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородов в России в 1991 – 2009 гг.

Показатель / Год	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	1994 – 2009
Добыча нефти, млн т	462	399	354	318	307	301	306	303	305	323	348	380	421	459	470	480	491	488	494	6194
Прирост запасов нефти, млн т	931	565	442	224	182	217	252	232	250	295	300	260	380	218	330	353	385	500	620	4998
Кратность восполнения запасов нефти	2,02	1,42	1,25	0,7	0,59	0,72	0,82	0,77	0,82	0,91	0,86	0,68	0,9	0,47	0,7	0,74	0,78	1,02	1,26	0,81
«Проедание» / расширение запасов нефти (прирост минус добыча), млн т	469	166	88	-94	-125	-84	-54	-71	-55	-28	-48	-120	-41	-241	-140	-127	-106	12	126	-1196
Добыча газа, млрд куб. м	643	641	618	607	595	601	572	591	591	584	581	595	620	634	641	656	653	665	582	9768
Прирост запасов газа, млрд куб. м	1741	1814	726	266	188	180	394	280	209	450	500	514	560	582	660	560	630	650	580	7203
Кратность восполнения запасов газа	2,71	2,83	1,17	0,44	0,32	0,3	0,69	0,47	0,35	0,77	0,86	0,86	0,9	0,92	1,03	0,85	0,96	0,98	1,00	0,74
«Проедание» / расширение запасов газа (прирост минус добыча), млрд куб. м	1098	1173	108	-341	-407	-421	-178	-311	-382	-134	-81	-81	-60	-52	19	-96	-23	-15	-2	-2565
Глубокое поисково-разведочное бурение на нефть и газ, тыс. м	4263	3884	2207	1469	1521	1476	1510	1250	1234	1719	1847	1105	1080	925	1079	1211	1488	1497	1060	20 411
Эффективность глубокого бурения	627	613	529	334	243	269	428	410	372	433	433	700	870	865	918	754	682	768	1132	598

Табл. 3. Финансирование ГРП на углеводороды в РФ в 2001 – 2009 гг., млрд руб.

Год	Федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ		Недропользователи		Всего	
	в текущих ценах	в ценах 2009 года	в текущих ценах	в ценах 2009 года	в текущих ценах	в ценах 2008 года
2001	1,8	4,4	15,4	38,3	17,2	42,6
2002	3,0	6,3	32,0	67,1	35,0	73,4
2003	3,7	6,8	44,2	81,4	47,9	88,1
2004	4,3	7,1	46,7	76,8	51,0	83,9
2005	5,2	7,6	61,0	89,8	66,2	97,4
2006	7,3	9,8	95,4	126,6	102,7	136,4
2007	9,7	11,9	130,0	158,3	139,7	170,2
2008	10,1	11,0	136,2	148,2	146,3	159,2
2009	8,9	8,92	101,1	101,12	110,0	110,02

Табл. 4. Приоритетные направления ГРП на нефть и газ сырье в 2009 г. и прогноз на 2010 г. за счет средств федерального бюджета, млн руб

Федеральный округ	2009 (факт)		2010 (прогноз)	
	млн руб	%	млн руб	%
Уральский	1068	12,0	1298	15,0
Сибирский	4527	51,0	4314	50,0
Южный	126	1,0	109	1,0
Приволжский	250	3,0	342	4,0
Дальневосточный	614	7,0	348	4,0
Северо-Западный	232	3,0	149	2,0
Континентальный шельф	930	10,0	691	8,0
Общероссийские затраты	1183	13,0	1385	16,0
Всего	8931	100	8636	100

Источник: Роснедра

альтернативная транзиту через Прибалтику система прямых поставок на рынки нефти Северо-Западной Европы – Балтийская трубопроводная система (БТС); проведена модернизация участков системы нефтепроводов АК «Транснефть», реконструкция портов в Новороссийске, Находке, Туапсе и др.; в апреле 2006 г. начато строительство нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), в декабре 2009 г. введена в эксплуатацию первая очередь нефтепровода ВСТО на участке «Тайшет – Сковородино»; пущен в эксплуатацию новый морской нефтяной порт на Дальнем Востоке – Козьмино. В настоящее время ведется строительство транспортной системы БТС-2 («Унеча – Усть-Луга»); нефтепровода – отвода от ВСТО на Китай «Сковородино – Дацин».

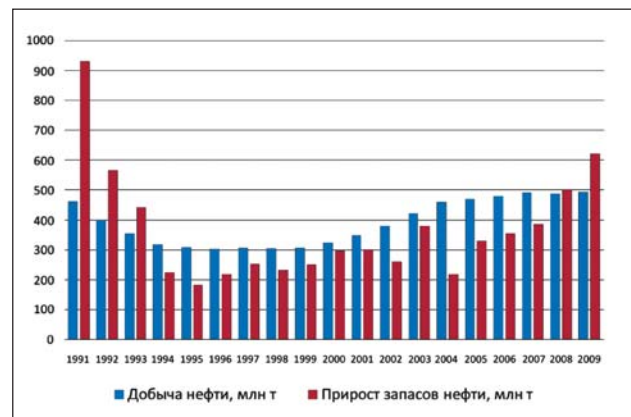


Рис. 1. Добыча и прирост запасов нефти в России в 1994 – 2009 гг.

ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

В долгосрочной перспективе добыча углеводородов в значительной мере будет определяться состоянием и развитием минерально-сырьевой базы. Современное состояние минерально-сырьевой базы углеводородного сырья характеризуется снижением текущих разведанных запасов нефти и газа и низкими темпами их воспроизводства. Начиная с 1994 г., приросты запасов нефти и газа существенно меньше, чем добыча этих полезных ископаемых. Превышение добычи над приростом запасов нефти составило в период 1994 – 2009 гг. около 1,2 млрд тонн (табл. 2).

Финансирование геологоразведочных работ в 2008 г. составило 10,1 млрд руб., увеличившись по отношению к 2001 г. в 8,5 раза или в 3,7 раза в неизменных ценах (с поправкой на инфляцию). Федеральные расходы на проведение ГРП на углеводородное сырье в 2008 г. составили 10,1 млрд руб.

В 2009 г. на проведение геологоразведочных работ на углеводороды (нефть и газ) из федерального бюджета было выделено 8,9 млрд руб., что ниже аналогичного показателя 2008 г. на 1,2 млрд руб. Расходы на ГРП за счет средств недропользователей снизились в среднем на 30% – до 100 млрд руб. (табл. 3). Основные объемы ГРП были сконцентрированы в Сибирском федеральном округе. В этот регион из федерального бюджета было выделено около 4,5 млрд руб., что составило более 50% от общего числа выделенных средств. Кроме того, значительный объем финансирования работ



Рис. 2. Объем и эффективность глубокого поисково-разведочного бурения на нефть и газ

был реализован в Уральском – 1068 млн руб. (12%) и Дальневосточном – 614 млн руб. (7%) федеральных округах, а также на континентальном шельфе – 930 млн руб. (10%). В остальных округах (Приволжский, Северо-Западный, Южный) размер финансирования составил от 1% до 3% (табл. 4).

В связи со снижением государственных инвестиций в геологоразведку в России в 2009 г. объем параметрического бурения сократился на 41% с 17,1 до 10,1 тыс. м по сравнению с 2008 г., сократившись до уровня 2005 г. В 2009 г. более чем на 30% уменьшились объемы сейсморазведки с 44,8 тыс. пог. км в 2008 г. до 29,6 тыс. пог. км в 2009 г. (табл. 5).

В 2009 г. прирост запасов нефти в России составил около 620 млн тонн. Значительная часть прироста произошла в результате доразведки Ванкорского и прилегающих месторождений в Красноярском крае (НК «Роснефть»). Основной прирост запасов нефти в последние годы происходил за счет доразведки существующих, а не открытия новых месторождений, что обусловило повышение показателя эффективности поисково-разведочного бурения (рис. 2).

В результате проводимых региональных геолого-разведочных работ, финансируемых из федерального бюджета, прирост ресурсов D₁ на шельфе составил 4200 млн тонн УУВ, на суше – 3000 млн тонн УУВ. По сравнению с 2008 г. эти данные практически не изменились (на шельфе – 4000 млн тонн УУВ, на суше – 3000 млн тонн УУВ).

В результате проведения ГРП в 2009 г. открыто 74 месторождения нефти и газа против 66 в 2008 г., в том числе в Волго-Уральской нефтегазовой провинции – 41, в Западной

Табл. 5. Основные показатели ГРП на нефть и газ, выполненных за счет средств федерального бюджета в 2004 – 2009 гг. (факт) и 2010 г. (прогноз)

Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Затраты, млн руб	3 304	4 473	6 843	9 268	10 121	8931	8 600
Параметрическое бурение, м	7050	8695	15857	16237	17143	10100	8000
Прирост ресурсов D ₁ , млн т у.т.	2800	4200	6400	6700	7100	7200	7000
Шельф	950	2000	1300	3350	4200	4200	4000
Суша	1850	2200	5100	3350	2900	3000	3000
Сейсморазведка 2D, пог. км	25564	51165	43453	54535	44765	29582	15000

Источник: Роснедра

Табл. 6. Открытие месторождений углеводородов в 2009 г. в России

НГП, регион	шт	%
Волго-Уральская	41	55,4
Западно-Сибирская	20	27,0
Восточная Сибирь	7	9,5
Тимано-Печорская	5	6,8
Каспийское море	1	1,4
Всего	74	100,0

Источник: Роснедра

Сибири – 20, Восточной Сибири – 7, Тимано-Печоре – 5, Каспийском море – 1 (табл. 6).

По оценкам Роснедр, возможные объемы затрат за счет средств федерального бюджета на геологоразведку в 2010 г. составят около 8,6 млрд руб. Предполагается, что в структуре финансирования геологоразведки сократится доля Сибирского федерального округа с 51% до 50%, Дальневосточного – с 7% до 4%, Северо-Западного – с 3% до 2%, а также континентального шельфа – с 10% до 8%. Между тем увеличится доля Уральского федерального округа с 12% до 15%.

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ**

Главный центр нефтяной промышленности – Западная Сибирь. Объем добычи нефти в 2009 г. составил 322,8 млн тонн, что ниже предыдущего года на 2,9% (табл. 7). Начиная с середины 1980-х гг. в Западной Сибири добывается 65 – 72% российской нефти (табл. 8).

Ханты – Мансийский автономный округ (ХМАО) – основной нефтедобывающий регион Западной Сибири, здесь добывается более 80% нефти макрорегиона. В 2009 г. этот показатель составил 270 млн тонн. Резкое падение добычи нефти в ХМАО в 1990 – е годы сменилось на устойчивый подъем, что связано с ростом инвестиций, использованием

Табл. 7. Добыча нефти и конденсата в России в 2008 – 2009 гг. по регионам, млн т

Регион	2008		2009		2009/2008,%
	млн т	%	млн т	%	
Европейская часть	141,6	29,0	148,5	30,1	4,9
Урал	43,3	8,9	45,3	9,2	4,7
Поволжье	60	12,3	61,9	12,5	3,2
Северный Кавказ	10,5	2,2	9,7	2,0	- 7,6
Тимано-Печора	27,8	5,7	31,6	6,4	13,7
Западная Сибирь	332,5	68,1	322,8	65,3	- 2,9
ХМАО	276,7	56,7	270,4	54,7	- 2,3
ЯНАО	40,3	8,3	35,3	7,1	- 12,4
Томская область	10,5	2,2	10,6	2,1	1,0
Новосибирская область	2,1	0,4	2,1	0,4	0,0
Омская область	1,5	0,3	1,5	0,3	0,0
Юг Тюменской области	1,4	0,3	2,9	0,6	107,1
Восточная Сибирь	1,45	0,3	7,49	1,5	416,6
Красноярский край	0,13	0,0	3,4	0,7	2515,4
Иркутская область	0,54	0,1	1,59	0,3	194,4
Республика Саха (Якутия)	0,78	0,2	2,5	0,5	220,5
Дальний Восток	12,8	2,6	15,4	3,1	20,3
Сахалинская область	12,8	2,6	15,4	3,1	20,3
Россия, всего	488,4	100,0	494,2	100,0	1,2

Источник: Инфо – ТЭК Консалт, №1 – 12, 2009. Министерство природных ресурсов и экологии РФ

Табл. 8. Добыча нефти в Западной Сибири в 1970 – 2009 гг. по субъектам Федерации *

Год / страна, регион	Всего, млн т	ЯНАО		ХМАО		Томская область	
		млн т	доля в регионе, %	млн т	доля в регионе, %	млн т	доля в регионе, %
1970	31,0	0,0	0,0	28,1	90,6	2,9	9,4
1975	146,0	0,0	0,0	141,4	96,8	4,9	3,4
1980	310,5	7,0	2,3	298,7	96,2	4,8	1,5
1985	382,0	18,0	4,7	357,0	93,5	7,0	1,8
1990	375,7	59,4	15,8	306,0	81,4	10,3	2,7
1995	208,3	32,4	15,6	169,3	81,3	6,7	3,2
2000	219,8	32,0	14,6	180,9	82,3	6,9	3,1
2001	236,7	34,7	14,7	194,2	82,0	7,8	3,3
2002	264,0	43,0	16,3	210,0	79,5	11,0	4,2
2003	298,0	49,0	16,4	235,0	78,9	13,0	4,4
2004	326,0	53,3	16,3	255,5	78,4	14,8	4,5
2005	333,0	49,9	15,0	268,0	80,5	11,8	3,5
2006	335,0	46,0	13,7	275,6	82,3	10,2	3,0
2007	338,0	43,0	12,7	280,0	82,8	10,2	3,0
2008	332,5	39,2	11,8	277,6	83,5	10,5	3,2
2009	322,8	35,3	10,9	270,4	83,8	10,6	3,3

* в последние годы ведется активная промышленная добыча нефти на юге Тюменской области, в Новосибирской и Омской областях, суммарный объем добычи в этих регионах составил в 2009 г. около 6,5 млн т



современных технологий добычи углеводородов, а также вводом новых крупных месторождений, прежде всего, Приобского. В 2005 г. темп прироста добычи нефти в регионе возрос до 11,2%, однако после этого стал быстро снижаться до 1,5% в 2007 г., что обусловлено началом падения добычи нефти на большинстве крупных месторождений региона.

С 2008 г. в ХМАО происходит снижение добычи нефти укоряющимся темпом. За последние два года снижение добычи в основном нефтедобывающем регионе России составило около 10 млн тонн. Падение темпа прироста добычи нефти в 2008 г. составило около 0,85%, а в 2009 г. – уже 2,59%.

Относительно крупным новым проектом в ХМАО является разработка Салымской группы месторождений (За-

падно-Салымское, Верхне-Салымское и Вадельпское месторождения). В 2009 г. добыча нефти составила около 7,7 млн тонн, что на 20% превышает общий объем добычи в 2008 г. (более 6 млн тонн). Добыча на месторождениях вышла на пиковый уровень и в ближайшие 2 – 3 года стабилизируется.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) – втором по объему добычи регионе Западной Сибири – в 2009 г. из недр было извлечено около 35,3 млн тонн нефти с конденсатом. Широкое применение методов интенсификации воздействия на нефтяные пласты привело в 2000 – 2004 гг. к увеличению ежегодных темпов прироста добычи нефти до 25%, после чего при отсутствии введения в разработку но-

Табл. 9. Добыча нефти в России в 1999 – 2009 гг. с детализацией по компаниям, тыс. т

Компания	Добывающие подразделения	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Изменение за 2009 г.		
													млн т	Прирост 2009/2008, %	
Роснефть	Юганскнефтегаз (с составе Роснефть с конца 2004 г.)	-	-	-	-	-	-	51210	55996	60391	65658	66357	698,7	1,1	
	Роснефть – Пурнефтегаз	8209	8951	9641	9985	9855	9645	9455	9032	9170	8258	7813	- 444,9	- 5,4	
	Роснефть – Сахалинморнефтегаз	1453	1473	1521	1590	1653	1836	1870	1901	1767	1764	1637	- 127,2	- 7,2	
	Северная нефть (в составе Роснефти с 2004 г.)	-	-	-	-	-	3403	4875	5610	5616	5349	4759	- 590	- 11,0	
	Самаранефтегаз (в составе Роснефти с 2007 г.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9391	9458	9993	534,9	5,7
	Томскнефть (в составе Роснефти с 2007 г.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11326	11004	10458	- 546	- 5,0
	Прочие	2892	3049	3796	4536	8060	6717	7007	9171	16255	15883	15269	- 614	- 3,9	
Всего	12554	13473	14958	16112	19569	21601	74417	81710	110382	113846	116286	116286	2439,5	2,1	
ЛУКОЙЛ	ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь	44215	44740	45256	45396	46600	52162	53761	53559	53177	50708	47956	- 2752,4	- 5,4	
	ЛУКОЙЛ-Пермнефть (в составе ЛУКОЙЛ-Пермь с 2004 г.)	5383	5345	5365	5311	5249	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ЛУКОЙЛ – Пермь	2505	2692	2802	3544	6629	9349	9571	10169	10447	10758	11226	468,1	4,4	
	ЛУКОЙЛ-Коми (до 2001 г. КомиТЭК, в составе с 1999 г.)	-	3952	2201	3278	5885	6651	8095	9721	9873	11920	13374	1453,6	12,2	
	Прочие	1251	5449	18446	17724	14507	15906	16386	16968	17934	16859	19624	2764,7	16,4	
	Всего	53354	62178	74070	75253	78870	84068	87813	90417	91431	90245	92179	1934	2,1	
ТНК-ВР	Нижневартовскнефтегаз (с 2000 г. преобразовано в Самотлорнефтегаз и Нижневартовское НГДП)	18206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Самотлорнефтегаз (до 2000 г. Нижневартовскнефтегаз)	-	14952	15938	16462	18363	20984	23231	23676	22562	22194	21199	- 994,6	- 4,5	
	Оренбургнефть (до 2001 г. в составе ОНАКО)	-	-	8006	9485	12075	13933	14767	15825	15341	15628	16951	1322,5	8,5	
	Нижневартовское НГДП (до 2000 г. Нижневартовскнефтегаз)	-	4393	5215	5590	5847	6379	6248	5560	5092	4549	3920	- 629,1	- 13,8	
	ТНК-Нягань	-	2279	3119	3130	3637	4365	5189	5662	5830	5897	6206	309,3	5,2	
	ТНК-Нижневартовск (в составе СИДАНКО с 2001 г.)	-	4831	6493	6800	7889	9013	8715	7949	8137	8275	7635	- 639,8	- 7,7	
	Удмуртнефть (продано в 2006 г.)	5350	5210	5060	4988	5435	5735	5946	3967	-	-	-	-	-	
	Варьеганнефтегаз (в составе ТНК – ВР с 2005 г. по 09.2006 г.)	1463	2659	2543	2646	2944	3420	3643	3468	3224	3087	2892	- 194,9	- 6,3	
Прочие	14596	4919	4285	4596	5389	6430	7608	6313	9251	9164	11433	2268,8	24,8		
Всего	39615	39243	50659	53697	61579	70259	75347	72420	69437	68794	70236	1442,2	2,1		
Сургутнефтегаз	Ленанефтегаз	-	-	-	-	-	-	258	242	223	597	1761	1163,9	195,0	
	Сургутнефтегаз	37573	40621	44028	49175	54025	59619	63600	65309	64271	61085	57873	- 3212,4	- 5,3	
Всего	37573	40621	44028	49175	54025	59619	63858	65551	64494	61682	59634	- 2048,5	- 3,3		
Газпром нефть (до 2006 г. Сибнефть)	Ноябрьскнефтегаз	16322	17158	20264	25409	28709	25943	23466	21306	19164	16557	14790	- 1766,8	- 10,7	
	Заполярье (в составе с 2003 г.)	-	-	-	-	717	4862	4690	4497	4464	4191	4101	- 89,6	- 2,1	
	Прочие	0	41	18	27	1967	3179	4884	6913	9037	10027	10988	960,7	9,6	
Всего	16322	17199	20282	25436	31394	33984	33040	32716	32665	30775	29880	- 895,3	- 2,9		
Татнефть	Всего	24065	24337	24606	24605	24669	25099	25332	25405	25740	26060	26107	46,5	0,2	
Башнефть	Всего	12261	11941	11864	12015	12046	12073	11934	11727	11605	11738	12234	495,7	4,2	
Газпром	Всего	9915	10010	10550	10796	11022	11963	12788	13401	13154	12723	12042	- 681,1	- 5,4	
Славнефть (с декабря 2002 г. контролируется Газпром нефтью и ТНК-ВР)	Славнефть – Мегионнефтегаз	11900	12100	12517	13009	16371	20119	20495	18435	15253	13112	11999	- 1112,9	- 8,5	
	Прочие	30	167	1056	1629	1726	1890	3667	4865	5657	6459	6895	435,8	6,7	
Всего	11930	12267	13573	14638	18097	22009	24162	23300	20910	19571	18894	- 677,1	- 3,5		
РуссНефть	Всего					1984	6597	12181	14755	14169	14246	12688	- 1557,6	- 10,9	
Прочие компании	Всего	87468	91955	83630	97901	108092	111533	49114	49126	37319	38806	44048	5242	13,5	
Россия в целом	Итого	305057	323224	348220	379628	421347	458805	469986	480528	491306	488486	494228	5741,9	1,2	

Составлено по данным: ЦДУ ТЭК, 1999 – 2010.



вых крупных месторождений началось некоторое снижение этого показателя, а с 2005 г. идет быстрое сокращение производства нефти. За последние 5 лет добыча нефти в ЯНАО сократилась на 44% – с 53,3 млн тонн в 2004 г. до 35 млн тонн в 2009 г.

Кроме того, в Западной Сибири ведется крупномасштабная добыча нефти в Томской области. После обвального падения в 2005 – 2006 гг. добыча нефти в области в 2007 – 2009 гг. стабилизировалась на уровне 10,2 – 10,6 млн тонн.

В последнее десятилетие введены в эксплуатацию ряд месторождений на юге Западной Сибири – в Омской и Новосибирской областях, где добыча к настоящему времени выведена на «полку».

Новым перспективным районом нефтедобычи в Западной Сибири является юг Тюменской области, где вводятся в разработку группа Уватских месторождений. Последние годы относительно небольшая добыча нефти в регионе велась на Кельчагинском месторождении, но в феврале 2009 г. были введены в эксплуатацию два новых месторождения – Уренское и Усть-Тегусское. В 2008 г. добыча нефти на этих месторождениях составила около 2 млн тонн. В 2010 г. планируется добыть 4 млн тонн. Кроме того, будет введено в промышленную эксплуатацию Тямкинское месторождение.

Чуть более 30% российской нефти, или 148,5 млн тонн, было добыто в 2009 г. в европейской части России, что на 4,9% превышает показатель предыдущего года (141,6 млн тонн). Основная часть нефти в этом регионе добывается в Поволжье (61,9 млн тонн), прежде всего, в старых традиционных районах нефтедобычи – Республика Татарстан (32,9 млн тонн), Башкортостан (11,4 млн тонн), Самарской области (11,8 млн тонн). Несмотря на значительный период разработки месторождений в этих регионах и высокую изученность района в целом, в последние годы наблюдается небольшое увеличение добычи нефти (3 – 4% в год), что связано с применением передовых технологий извлечения нефти на месторождениях с падающей добычей, вовлечением в разработку малых месторождений и высоковязких нефтей.

Вторым крупным нефтедобывающим районом европейской части является Урал, где в 2009 г. добыча составила около 45,3 млн тонн, увеличившись на 4,7% по сравнению с 2008 г. Поволжье и Урал входят в Волго-Уральскую нефтегазоносную провинцию – одну из наиболее зрелых НГП в России. Несмотря на это в Оренбургской области и Пермском крае, на которые приходится основная часть добываемой нефти в районе, наблюдается прирост объема добычи соответственно 7,5 и 4%. Наибольшая часть добываемой нефти в Пермском крае извлечена из недр Батырбайского, Шагиртско-Гожанского, Москудьинского, Павловского и Уньвинского месторождений. В Оренбургской области основные производственные мощности сосредоточены на территории Бузулукского, Бугурусланского, Сорочинского и Первомайского районов.

Одним из наиболее динамично развивающихся нефтегазоносных регионов в Европейской части России является Тимано-Печора, где добыча нефти в 2009 г. составила около 31,6 млн тонн. Наиболее динамично здесь растет добыча нефти в Ненецком автономном округе. В 2009 г. этот показатель составил 17,2%, увеличившись относительно

Ввод в эксплуатацию новых месторождений обеспечил лишь кратковременный рост добычи, потенциал которого будет исчерпан в 2010 – 2012 гг., по мере их выхода на проектный уровень.

2008 г. на 29%. Рост объемов добычи связан с началом разработки «Нарьянмарнефтегаз» (ЛУКОЙЛ) Южно-Хлычюуского месторождения.

В Восточной Сибири, включая Республику Саха (Якутия), в результате запуска в реверсном режиме участка ВСТО начиная с октября 2008 г. происходит быстрое наращивание добычи нефти. В декабре 2009 г. введена в эксплуатацию первая очередь нефтепровода ВСТО на участке «Тайшет – Сквородино». В 2009 г. здесь было добыто около 7,5 млн тонн, что более чем в 5 раз превышает показатель 2008 г.

В Восточно-Сибирском регионе добыча ведется в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия), расположенных на территории Сибирской платформы, прежде всего, Ленно-Тунгусской НГП.

Основной прирост запасов нефти в последние годы происходил за счет доразведки существующих, а не открытия новых месторождений.

В Красноярском крае основной прирост добычи нефти осуществляется «Ванкорнефтью» (НК «Роснефть») на Ванкорском месторождении. В 2009 г. добыча на месторождении составила 3,388 млн тонн. С момента начала промышленной добычи нефти на месторождении (август 2009 г.), количество добывающих скважин увеличено с 48 до 61, нагнетательных – с 40 до 44. Растущие темпы добычи обеспечиваются за счет ввода в эксплуатацию новых объектов подготовки нефти и газа, применения передовых методов повышения нефтеотдачи пластов, увеличения действующего фонда скважин. Планируется, что на «полке» добыча нефти на месторождении составит не менее 25,5 млн тонн в год.

В Иркутской области основные объемы нефти добываются компанией «ТНК-ВР» на Верхнечонском месторождении, кроме того, относительно небольшое количество нефти добывается Иркутской нефтяной компанией (ИНК) на группе небольших по запасам месторождениях.

В 2009 г. «Верхнечонскнефтегаз» (ТНК-ВР) добыло 1,181 млн тонн нефти, что на 30% выше ранее запланированного. Промышленная добыча нефти на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении была начата в 2008 г. На конец 2009 г. на месторождении была пробурена и подготовлена к эксплуатации 41 скважина, что на 10% больше, чем было установлено в плане.

По итогам года ИНК, владеющая нефтегазовыми активами на севере Иркутской области, добыла 350 тысяч тонн нефти и газового конденсата. Компания через дочерние структуры владеет лицензиями на добычу нефти и газа на Ярактинском, Марковском, Даниловском, Аянском месторождениях, работает на нескольких углеводородных участках на севере Иркутской области. В 2010 г. компания планирует строительство собственного 64-километрового трубопровода до ВСТО, который позволит компании в будущем поставлять до 3,4 млн тонн нефти на экспорт ежегодно.

В Республике Саха (Якутия) добыча нефти в 2009 г. составила около 2,5 млн тонн, увеличившись относительно 2008 г. более чем в 2 раза. Основной прирост добычи связан с началом разработки Талаканского месторождения. «Сургутнефтегаз» в 2009 г. добыл на Талаканском месторождении около 2 млн тонн нефти. Промышленная эксплуатация Талакана началась в конце 2008 г. с запуском нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан в реверсном режиме.

Нефтедобывающие предприятия Дальнего Востока (о. Сахалин) в 2009 г. добыли 15,363 млн тонн, что на 2,435 млн тонн больше уровня добычи 2008 г. Увеличение добычи по сравнению с прошлым годом связано, в первую



Табл. 10. Динамика фонда нефтяных скважин в России в 2007 – 2009 гг., тыс. шт.

Год	Эксплуатационный фонд	Неработающий фонд	Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию, тыс. шт.
2009	152,4	24,5	127,9
2008	158,4	25,5	133,1
2007	157,1	25,8	131,3

очередь, с переходом проекта «Сахалин-2» на круглогодичную добычу и началом добычи газа и конденсата на Лунском месторождении. Оператор проекта «Сахалин-2» – консорциум Sakhalin Energy в прошлом году увеличил добычу на 4,0 млн тонн и добыл 5,4 млн тонн нефти. В 2009 г. оператор проекта «Сахалин-1» Exxon Neftegas Limited добыл на шельфе Сахалина 8,2 млн тонн нефти, это на 1,45 млн меньше уровня 2008 г.

«РН-Сахалинморнефтегаз» ведет добычу на суше. В 2009 г. предприятие добыло 1,6 млн тонн нефти (1,764 млн тонн в 2008 г.).

В 2010 г. на Сахалине планируется добыть около 15,98 млн тонн нефти, в том числе Exxon Neftegas Limited – 7,533 млн тонн, Sakhalin Energy – 6,809 млн тонн.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В условиях обострения борьбы за контроль над энергетическими ресурсами особую роль в экономических процессах приобретают крупные, хорошо управляемые компании, эффективная деятельность которых повышает конкурентоспособность России в международном разделении труда. Укрупнение собственности и создание стратегических альянсов компаний позволяет оптимизировать технологическую и пространственную структуру бизнеса, аккумулировать и привлекать крупные инвестиции в проекты освоения месторождений, особенно в новых регионах (Восточная Сибирь, шельф), дает возможность более эффективно влиять на глобальную конъюнктуру.

Кроме того, крупные корпорации размещают свои акции на международных финансовых рынках, поэтому для роста капитализации они заинтересованы в формировании благоприятного имиджа, а это предполагает прозрачность финансовых потоков, использование современных технологий, социальное партнерство. В процессе освоения российских нефтегазовыми компаниями зарубежных рынков происходит расширение их участия в производственных, транспортных и сбытовых активах в других странах. Это способствует повышению экономического, а значит, и политического влияния России в мире.

К основным недостаткам укрупнения следует отнести угрозу монополизации региональных рынков, снижение уп-

Табл. 11. Ввод новых скважин в России в 2008 – 2009 гг., ед.

компания	2008	2009	2009/2008, %	в том числе по способам эксплуатации			
				фонтан	УЭЦН*	газлифт	прочие
ЛУКОЙЛ	1113	848	76,2	40	742	0	19
Роснефть	825	930	112,7	34	829	0	0
Газпром нефть	604	656	108,6	105	551	0	0
Сургутнефтегаз	963	1124	116,7	144	820	0	0
ТНК-ВР Холдинг	458	511	111,6	65	445	0	0
Татнефть	330	311	94,2	6	28	0	30
Башнефть	238	174	73,1	1	12	0	1
Славнефть	198	189	95,5	0	189	0	0
Русснефть	146	77	52,7	8	66	0	0
Итого (нефтяные компании)	4879	4824	98,9	406	3680	0	50
Газпром	16	18	112,5	0	0	18	0
Прочие производители	520	360	69,2	32	146	1	15
Операторы СРП	9	5	55,6	4	0	1	0
Всего по России	5429	5208	95,9	443	3826	20	65

*УЭЦН – установки погружных электроцентробежных насосов.

правляемости, в ряде случаев – рост издержек. Иногда крупные компании для повышения коммерческой эффективности собственного бизнеса (Standard Oil, Enron, ЮКОС и другие) могут пренебрегать государственными интересами, например при «оптимизации» налоговых схем, лоббировании принятия некоторых законов и т. п. Поэтому здесь необходимы усиление государственного регулирования через контроль над лицензионными соглашениями, государственный аудит и научный мониторинг деятельности ВИНК на предмет ее соответствия национальным интересам.

В настоящее время с учетом аффилированных связей добычу нефти и конденсата в стране осуществляют семь вертикально-интегрированных нефтяных компаний, концерн «Газпром» (включая активы компании «Газпром нефть») и более 140 сравнительно небольших компаний, которые представлены организациями с российским, иностранным и смешанным капиталом, в том числе в составе горно-металлургических («Норильский никель», АЛРОСА) и других интегрированных компаний.

Крупнейшие российские вертикально-интегрированные (технологически и организационно) нефтегазовые компании – Газпром (включая «Газпром нефть»), «Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Башнефть», «РуссНефть», обеспечивают в последние годы 91 – 93% добычи нефти и газа в стране.

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ ПО КОМПАНИЯМ

В начале 2009 г. на долю вертикально – интегрированных нефтегазовых компаний (включая Газпром) приходилось около 91% всей добытой нефти в стране (табл. 9).

Негативные тенденции в нефтяной отрасли и замедление темпов роста, а в ряде случаев абсолютное сокращение добычи нефти по крупнейшим нефтегазодобывающим подразделениям начали проявляться уже в конце 2006 г.; в 2007 г. стагнацию добычи нефти в России удалось компенсировать лишь увеличением добычи в рамках проекта «Сахалин-1» с иностранным оператором (Exxon). В 2008 г. наблюдалось абсолютное сокращение производства нефти за счет падения добычи в традиционных регионах нефтедобычи. Освоение месторождений в новых нефтегазоносных провинциях сдерживалось отсутствием транспортной инфраструктуры и организационно-экономическими факторами.

В 2009 г. объем добычи нефти и конденсата в РФ вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем 2008 г. Основным источником роста общероссийской добычи в 2009 г. стали операторы СРП, обеспечившие прирост добычи по сравнению с 2008 г. в 2,8 млн тонн; «Роснефть», увеличившая добычу на 2,4 млн тонн; ЛУКОЙЛ, который нарастил добычу на 1,9 млн тонн. Кроме того, на 1,4 млн тонн увеличила добычу ТНК-ВР, на 0,5 млн тонн – «Башнефть».

Общероссийский рост был обеспечен преимущественно за счет новых проектов. Рост годовой добычи на Южно-Хмельчужском месторождении составил около 3,9 млн тонн (ЛУКОЙЛ), Ванкорском – 3,6 млн тонн («Роснефть»), Верхнечонском – 1 млн тонн (ТНК-ВР, «Роснефть»), Талаканском – 1,2 млн тонн («Сургутнефтегаз»), Уватском проекте – 2 млн тонн (ТНК-ВР).

В целом по ВИНК сократили добычу «Сургутнефтегаз» (на 2 млн тонн), «РуссНефть» (на 1,6 млн тонн), «Газпром нефть» (на 0,9 млн тонн), «Славнефть» (на 0,7 млн тонн).

Началось падение добычи на ключевых месторождениях крупных компаний. В частности, «Томскнефть» и «Роснефть-Пурнефтегаз» сократили производство на 0,5 млн тонн, предприятия «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» – на 2,8 млн тонн, «Самотлорнефтегаз» – на 1 млн тонн. Наибольшего падения достигла добыча нефти «Сургутнефтегаз» в Западной Сибири – 3,2 млн тонн. Большинство крупных западносибирских подразделений вертикально-



Табл. 12. Бурение нефтяных скважин в России в 2008 – 2009 гг., тыс. м

Компания	2008	2009	Доля, %	2009/2008, %
Сургутнефтегаз	3103,5	3662,1	26,1	118,0
Роснефть	2471,2	2589,8	18,4	104,8
ЛУКОЙЛ	3054,4	2351,9	16,7	77,0
Газпром нефть	2066,5	2149,1	15,3	104,0
ТНК-ВР Холдинг	1371,5	1331,7	9,5	97,1
Славнефть	795,2	760,2	5,4	95,6
Татнефть	445,6	380,5	2,7	85,4
Башнефть	428,1	250,0	1,8	58,4
РуссНефть	383,4	175,2	1,2	45,7
Нефтяные компании, проходка, всего	14139,4	13658,6	97,2	96,6
Газпром	66,6	48,5	0,3	69,6
НОВАТЭК	51,0	43,2	0,3	84,8
Прочие производители	547,9	264,1	1,9	48,2
Операторы СРП	68,1	27,5	0,2	40,4
Россия, всего	14554,4	14045,0	100,0	94,2

интегрированных нефтяных компаний существенно снижают уровень добычи нефти. Из крупных подразделений ВИНК наибольшее сокращение добычи в 2009 г. произошло в «Мегионнефтегазе» («Славнефть») – 8,5%, «Ноябрьскнефтегазе» («Газпром нефть») – 10,8%, «Нижневартовское НГДП» (ТНК-ВР) – 13,8%, «Пурнефтегазе» («Роснефть») – 5,7%, «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» – 5,4%

Незначительный прирост добычи нефти в этом регионе в 2009 г., позволивший отчасти компенсировать падение на других объектах, произошел на крупнейшем нефтедобывающем предприятии «Роснефти» – «Юганскнефтегазе» (+0,7 млн тонн) благодаря выводу на проектную мощность Приобского месторождения.

В целом по ВИНК негативная динамика в Западной Сибири компенсировалась стабилизацией либо умеренным ростом добычи нефти в европейской части России, Восточной Сибири, Ненецком автономном округе. Так, в частности, «Самаранефтегаз» («Роснефть») в 2009 г. увеличил добычу нефти на 5% по сравнению с 2008 г. – до 10 млн тонн; «ЛУКОЙЛ-Пермь» – на 4% до 11,2 млн тонн; объем добычи нефти и газового конденсата «Нарьянмарнефтегаз» (ЛУКОЙЛ) в Ненецком автономном округе увеличился в 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 29,4%. Существенные приросты добычи по итогам года показали «Верхнечонскнефтегаз» (ТНК-ВР и «Роснефть»), «Ленанефтегаз» («Сургутнефтегаз»), «Ванкорнефть» («Роснефть»).

Ввод в эксплуатацию новых месторождений обеспечил лишь кратковременный рост добычи, потенциал которого будет исчерпан в 2010 – 2012 гг., по мере их выхода на проектный уровень. Эта тенденция подтверждается началом падения суточной добычи в декабре 2009 г. до 10,05 млн баррелей.

В 2010 г. к вводу в России запланировано всего одно относительно значимое месторождение имени Юрия Корчагина на Каспии, эксплуатируемое ЛУКОЙЛом. Даже пиковая добыча там составит всего 2,5 млн тонн в год.

ФОНД СКВАЖИН И ОБЪЕМЫ БУРЕНИЯ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ПО КОМПАНИЯМ

Эксплуатационный фонд нефтяных скважин. В настоящее время общий эксплуатационный фонд нефтяных скважин в России составляет 152,4 тыс. шт. (табл. 10). По отношению к предыдущему году этот показатель сократился на 3,8%. В последние годы в России происходило устойчивое сокращение темпа ввода новых скважин. Основное сокращение общего фонда осуществляется за счет эксплуатационных нефтяных скважин, что связано с выводом низкорентабельных и обводненных скважин из эксплуатации.

За период 2008 – 2009 гг. ввод новых скважин сократился с 5,4 до 5,2 тыс. шт. (на 4,1%) (табл. 11). В значительной

степени это было обусловлено сокращением ввода скважин компанией ЛУКОЙЛ (с 1,1 до 0,8 тыс. шт., на 24%), «Татнефть» (с 330 до 311 шт., 94%), «Башнефть» (238 до 174 шт., на 27%), «Славнефть» (198 до 189 шт., 4,5%), «РуссНефть» (146 до 77 шт., 48%).

Сокращение ввода скважин компаниями связано с высокой геологической изученностью и производственной освоенностью значительной части нефтегазовых районов европейской части России – Татарстана, Башкортостана, ряда нефтегазоносных районов Тимано-Печорской и Западно-Сибирской провинции. В связи с выходом на проектные уровни добычи в рамках проектов Соглашений о разделе продукции, значительно сократилось бурение новых нефтяных скважин операторами СРП.

В то же время традиционно существенно приращивается бурение компанией «Сургутнефтегаз», за последний год количество вновь вводимых скважин компаниями возросло с 963 до 1124 шт., на 16%); положительную динамику показали также компании «Роснефть» и «ТНК-ВР». Значительный объем вновь вводимых скважин этими компаниями связан с вводом в эксплуатацию новых объектов в Восточной Сибири.

Около 12 – 16% вновь вводимых скважин у компаний «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «ТНК-ВР» – фонтанирующие, в то время как этот показатель для ЛУКОЙЛа и «Роснефти» составляет не более 5%.

Объем эксплуатационного и разведочного бурения. В последние годы темпы прироста эксплуатационного бурения в России стали существенно снижаться (в 2005 – 2007 гг. темпы прироста эксплуатационного бурения варьировали в диапазоне 18 – 26%). В 2008 г. этот показатель увеличился только на 6,5% – с 13,7 до 14,6 млн тонн.

В 2009 г. объем бурения эксплуатационных скважин сократился на 3,5% с 14,5 млн м до 14,0 млн м (табл. 12).

Лидером, как по объемам эксплуатационного бурения, так и по темпам его роста, остается «Сургутнефтегаз» (увеличение с 3,1 до 3,6 млн м); кроме того, прирост обеспечивался за счет двух государственных компаний – «Роснефти» и «Газпром нефти». Проблемы, связанные с сокращением добычи нефти, на эксплуатируемых месторождениях вынуждают эти компании наращивать объем бурения на новых объектах. Кроме того, «Роснефть» значительно увеличила объемы бурения на Ванкорском и Верхнечонском месторождениях в Восточной Сибири.

Выводы

На всем периоде перспективного планирования до 2030 г. и далее российский энергетический сектор сохранит свое определяющее значение при решении важных стратегических задач развития страны. В первую очередь это касается строительства новой энергетической инфраструктуры, которая позволит обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также преодолеть инфраструктурную разобщенность ряда регионов страны и сформировать новые производственные центры экономического роста.

Перспективные уровни добычи нефти в России в период до 2030 г. будут определяться внутренним и внешним спросом на жидкое топливо и уровнем цен на него, развитостью транспортной инфраструктуры, географией, запасами и качеством разведанной сырьевой базы и темпами ее воспроизводства, налоговыми и лицензионными условиями и научно-техническими достижениями в разведке и разработке месторождений.

Ключевые слова: тенденции в добыче нефти, воспроизводство минерально-сырьевой базы, прирост запасов, инвестиции в геологоразведку, новые месторождения, стратегические альянсы, фонд скважин, объемы бурения